

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 83509
Id: 1
Fecha de Ingreso: 27/03/2012
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 74
Volumen: XI
De fecha: 16/03/2012
Se constituyó la Sociedad denominada: SERVICIOS ENERGETICOS DIAGONAL, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	10635001	Nombre:	LIC. DAVID R. CAZARES JUAREZ
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	TORREON

Autoridad: LIC. DAVID R. CAZARES JUAREZ

Con duración: 99

Años y domicilio en: TORREON, COAHUILA

Objeto Social: 1.- EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ LA COMERCIALIZACIÓN DE GASOLINAS Y DIESEL SUMINISTRADOS POR PEMEX REFINACIÓN, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES, MARCAS PEMEX. 2.- LA SOCIEDAD OBSERVARA LO DISPUESTO EN LA LEY MEXICANA EN MATERIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPECTO A LOS CAPÍTULOS SECRETO INDUSTRIAL, MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, LICENCIA Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS, ASÍ COMO POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN EN LA FRANQUICIA PEMEX, PARA LOS SIGUIENTES OBJETOS: 3.- LA VENTA AL PUBLICO DE PETROLÍFEROS, ADQUIRIR EXCLUSIVAMENTE DE PEMEX REFINACION, SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS Y/O DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS POR PEMEX-REFINACION. 4.- DAR O RECIBIR EN ARRENDAMIENTO O SUBARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS SOCIALES. 5.- LA ADQUISICIÓN EXPLOTACIÓN Y ENAJENACIÓN POR CUALQUIER TITULO LEGAL DE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETOS. 6.- ADQUISICIÓN, EXPLOTACIÓN O ENAJENACIÓN DE ACCIONES O PARTES SOCIALES DE TODA CLASE DE EMPRESAS. 7.- LA REALIZACIÓN POR CUENTA

Constitución de Sociedad

50015

Número Único de Documento

PROPIA O AJENA DE ACTOS O NEGOCIOS JURÍDICOS, CIVILES MERCANTILES Y CUALQUIER NATURALEZA NECESARIOS O CONVENIENTES A CONSECUCCIÓN DE SU OBJETO SOCIAL, INCLUYENDO LA EMISIÓN, ACEPTACIÓN, ENDOSO, SUSCRIBIR PRÉSTAMOS, ASÍ COMO LA SUSCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES CON O SIN GARANTÍA ESPECÍFICA Y LA ACEPTACIÓN DE OBLIGACIONES PROPIAS O TERCERAS. 8.- ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y EN GENERAL DE ACTIVOS FIJOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETOS SOCIALES. 9.- LLEVAR A CABO CUALQUIERA DE LOS CONTRATOS, ACTOS, OPERACIONES Y ACTIVIDADES QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS INCISOS QUE ANTECEDEN. EN CASO DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL, SE DEBE NOTIFICAR POR ESCRITO A PEMEX REFINACION, CON UN AÑO DE ANTICIPACIÓN.

Nacionalidad:

MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	1.00	50000

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 50000

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
GARZA	MIJARES	MARCELA IVONE		25000	Fijo	A	25000
MUÑOZ	AYUP	LUIS JAVIER		25000	Fijo	A	25000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único:

MARCELA IVONE GARZA MIJARES

Con facultades para :

CAPITULO IV DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
ARTICULO 10.- LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UN ADMINISTRADOR ÚNICO, O POR UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN INTEGRADO POR UN PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL, QUE PODRÁN SER O NO ACCIONISTAS. CUANDO ASÍ LO ACUERDE LA

ASAMBLEA SE PODRÁN NOMBRAR LOS VOCALES SUPLENTE RESPECTIVOS. ESTAS PERSONAS ACTUARÁN POR UN TIEMPO INDETERMINADO, MIENTRAS NO SEA REVOCADO LOS CARGOS O LA ASAMBLEA GENERAL ELIJA UN NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 2.- LAS PERSONAS QUE INTEGRAN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PODRÁN SER REELECTAS Y RECIBIRÁN LAS REMUNERACIONES QUE DETERMINE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. 3.- LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SERÁN PRESIDIDAS POR EL ADMINISTRADOR ÚNICO, O EN SU CASO LA MESA DIRECTIVA DE DICHO CONSEJO. 4.- EN CASO DE AUSENCIA DEL PRESIDENTE, LAS SESIONES SERÁN PRESIDIDAS POR EL SECRETARIO Y ACTUARÁ COMO SECRETARIO EL TESORERO DEL PROPIO CONSEJO. 5.- EN CASO DE AUSENCIA DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO, ACTUARÁ COMO PRESIDENTE EL TESORERO DEL PROPIO CONSEJO Y COMO SECRETARIO EL CONSEJERO PROPIETARIO QUE LE SIGA SEGÚN EL ORDEN DE SUS NOMBRAMIENTOS. 6.- CUANDO A UNA SESIÓN DE CONSEJO ASISTA EL PRESIDENTE Y SE ENCUENTREN AUSENTES EL SECRETARIO Y TESORERO, ÉSTOS SERÁN SUBSTITUIDOS POR EL CONSEJERO PROPIETARIO QUE LE SIGAN SEGÚN EL ORDEN DE SUS NOMBRAMIENTOS. 7.- A FALTA DE ALGUNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, BIEN SEA POR REVOCACIÓN, MUERTE, IMPEDIMENTO U OTRA CAUSA, SE OBSERVARÁ LO DISPUESTO EN ESTOS ESTATUTOS Y/O POR EL ARTÍCULO 155 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO) DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. 8.- EL PRESIDENTE Y EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MANERA CONJUNTA SERÁN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD O EN SU CASO EL ADMINISTRADOR ÚNICO O EL GERENTE GENERAL SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y TENDRÁ POR CONSIGUIENTE, LOS SIGUIENTES PODERES, FACULTADES Y OBLIGACIONES. 9.- PARA LAS SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y SUS RESOLUCIONES SEAN VÁLIDAS, SE REQUERIRÁN LA ASISTENCIA DE LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PROPIETARIOS. 10.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TOMARÁ SUS RESOLUCIONES POR MAYORÍA DE VOTOS DE LOS MIEMBROS PRESENTES, QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL. EL PRESIDENTE TENDRÁ VOTO DE CALIDAD EN CASO DE EMPATE. LAS ACTAS DE CADA SESIÓN DEL CONSEJO SE REGISTRARÁN EN UN LIBRO Y SERÁN FIRMADAS POR EL ADMINISTRADOR ÚNICO O EN SU CASO POR LA MESA DIRECTIVA. 11.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PODRÁ CELEBRAR SUS SESIONES EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA, LAS ACTAS DE LAS SESIONES SE HARÁN CONSTAR EN EL LIBRO RESPECTIVO Y EN SU DEFECTO, ANTE CUALQUIER AUTORIDAD O FUNCIONARIO QUE TENGA LA FE PÚBLICA. 12.- EL ADMINISTRADOR ÚNICO O EN SU CASO EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y/O EN SU CASO YA SEA DE MANERA CONJUNTA O SEPARADA EL GERENTE GENERAL SERÁ SU REPRESENTANTE LEGAL, TENDRÁ EL USO DE LA FIRMA SOCIAL Y A SU CARGO CUIDAR DEL EXACTO CUMPLIMIENTO DE ESTOS ESTATUTOS Y DE LOS REGLAMENTOS, ACUERDOS O DISPOSICIONES DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS Y DEL PROPIO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 13.- EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AUXILIARÁ AL PRESIDENTE EN SUS FUNCIONES. 14.- EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TENDRÁ BAJO SU CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD LOS LIBROS DE ACTAS DE LA SOCIEDAD Y DEMÁS

DOCUMENTOS CON ELLOS RELACIONADOS; DESEMPEÑARÁ LAS ACCIONES O FUNCIONES ESTABLECIDAS COMO DE SU INCUMBENCIA EN ESTOS ESTATUTOS Y EN LA LEY, ASÍ COMO EN LAS QUE SE LE ENCOMIENDEN POR EL CONSEJO O POR LAS ASAMBLEAS QUE PODRÁN AMPLIARSE LAS O RESTRINGIRSE LAS EN TODO TIEMPO. 15.- LOS CONSEJEROS NECESITAN SER ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD. 16.- PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSEJERO, ADMINISTRADOR, DIRECTOR GENERAL, DIRECTORES Y GERENTES, NO SE NECESITA DEPÓSITO NI REQUISITO DE NINGUNA NATURALEZA. 17.- CUALQUIER ACCIONISTA O GRUPO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS UN 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL TEND

Se designó comisario o consejo de vigilancia a:

VICTOR CAMPOS LOPEZ

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos:

REPRESENTANTE LEGAL AL C. LUIS JAVIER MUÑOZ AYUP A QUIEN SE LE OTORGAN LOS PODERES Y FACULTADES GENERALES PARA REALIZAR ACTOS DE DOMINIO TAL Y COMO SE DESCRIBE EN EL ARTÍCULO 10 (DIEZ) INCISO 9 (NUEVE).

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

0500605

De fecha:

20/02/2012

Expediente No.:

20120500593

Autorización de:

LIC HECTOR MANUEL OCADIZ CASTELAN

Generales de los Accionistas:

LA C. MARCELA IVONE GARZA MIJARES, MANIFESTÓ SER MEXICANA, POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADA, NACIDA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 1953, DEDICADA A LAS LABORES DEL HOGAR, CON DOMICILIO UBICADO EN CERRADA CIRUELOS NÚMERO 158 DE LA COLONIA TORREÓN, JARDÍN DE ESTA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA, AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS CONTRIBUCIONES, SIN ACREDITÁRMELO CON NÚMERO DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE GAMM-531221-I43 QUIEN SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON NÚMERO DE FOLIO 0000074210277 Y CLAVE DE ELECTOR GRMJMR53122105M800 LA CUAL TUVE A LA VISTA Y REGRESO A SU PRESENTANTE POR REQUERIRLA PARA OTROS USOS NO SIN ANTES DEJAR UNA COPIA FOTOSTÁTICA CERTIFICADA DE LA MISMA, AGREGADA AL APÉNDICE DE MI PROTOCOLO BAJO EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA. EL C. LUIS JAVIER MUÑOZ AYUP, MANIFESTÓ SER MEXICANO, POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, NACIDO EL DÍA 06 DE FEBRERO DE 1990, EMPLEADO, CON DOMICILIO UBICADO EN CALLE PASEO ORQUÍDEAS NÚMERO 124 DE LA COLONIA RESIDENCIAL BUGAMBILIAS DE LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA Y DE TRÁNSITO POR ESTA LOCALIDAD, AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS CONTRIBUCIONES, SIN ACREDITÁRMELO CON NÚMERO DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE MUAL-900206-VB8 QUIEN SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON NÚMERO DE FOLIO 0805072600301 Y CLAVE DE ELECTOR MZAYLS90020605H400 LA CUAL TUVE A LA VISTA Y REGRESO A SU PRESENTANTE POR REQUERIRLA PARA OTROS USOS NO SIN ANTES DEJAR UNA COPIA FOTOSTÁTICA CERTIFICADA DE LA

Constitución de Sociedad

50015

Número Único de Documento

MISMA, AGREGADA AL APÉNDICE DE MI PROTOCOLO BAJO EL NÚMERO QUE
LE CORRESPONDA.

PAGO

Derechos de inscripción: 2,663.00
Boleta de pago No. : 752753935
Fecha pago: 27/03/2012
No. de Control: 5

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 104
No. de Foja : 26

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	5	Fecha de ingreso:	26/03/2012 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	11/04/2012 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	